

ที่ บจ. (ว) 13 /2560

25 ธันวาคม 2560

เรื่อง การปรับปรุงเกณฑ์การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน

เรียน กรรมการผู้จัดการ

บริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ผู้จัดการกองทรัสต์ ที่ปรึกษาทางการเงิน และ
ที่ปรึกษากฎหมาย ทุกบริษัท

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สรุปแนวทางดำเนินการต่อบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน กรณีมีการดำเนินงานหรือฐานะการเงินที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน กรณีมีสินทรัพย์ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดในรูปของเงินสดหรือหลักทรัพย์ระยะสั้น (Cash Company) และกรณีไม่นำส่งงบการเงินหรือนำส่งล่าช้าเกินกว่ากำหนด
 2. สรุปข้อกำหนดการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการปรับปรุง

ด้วยคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เห็นควรให้ปรับปรุงเกณฑ์การเพิกถอนหุ้นสามัญเพื่อให้ชัดเจน และมั่นใจว่าบริษัทจดทะเบียนที่พ้นเหตุเพิกถอนและกลับมาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีคุณภาพและมีสภาพคล่องที่เหมาะสมรวมทั้งปรับปรุงเกณฑ์เพิกถอนหลักทรัพย์อื่นให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับหุ้นสามัญ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. เพิ่มเหตุเพิกถอนหุ้นสามัญในข้อบังคับว่าด้วยเรื่องการเพิกถอนหลักทรัพย์

- 1.1 บริษัทจดทะเบียนและ/หรือบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดในรูปของเงินสดหรือหลักทรัพย์ระยะสั้น (Cash Company) เกินกว่า 6 เดือนนับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับรายงานแสดงฐานะการเงินหลังจากการจำหน่ายสินทรัพย์ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว

- 1.2 บริษัทจดทะเบียนที่ถูกสั่งห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นระยะเวลาเกินกว่า 2 ปี เนื่องจากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือไม่สามารถรายงาน ชี้แจง หรือเปิดเผยสารสนเทศสำคัญได้ทันที

- 1.3 บริษัทจดทะเบียนไม่สามารถดำเนินการเพื่อให้เหตุเพิกถอนหมดไปหรือให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage) ได้ ตามแนวทางปฏิบัติที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

2. ปรับปรุงแนวทางดำเนินการแก้ไขคุณสมบัติเพื่อให้เหตุเพิกถอนหมดไปและกลับมาซื้อขายได้

- 2.1 กำหนดระยะเวลาเพื่อฟื้นฟูกิจการเป็น 2 ช่วง คือ 1) ช่วงดำเนินการให้เหตุเพิกถอนหมดไป และ 2) ช่วงดำเนินการให้หลักทรัพย์มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อกลับมาซื้อขายได้

- 2.2 เพิ่มคุณสมบัติเพื่อให้หลักทรัพย์กลับมาซื้อขายได้ โดยบริษัทจดทะเบียนต้องมีการกระจายการถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนชำระแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจดทะเบียนนั้นจะมีสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์

3. กำหนดเหตุและแนวทางดำเนินการสำหรับการเพิกถอนหลักทรัพย์อื่น ได้แก่ กองทุนรวมโครงสร้าง

พื้นฐาน (Infrastructure Fund) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) และทรัสต์เพื่อการลงทุน (Infrastructure Trust) และเพิ่มเติมเกณฑ์เพิกถอนสำหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) และกองทุนรวม (Mutual Fund)

ทั้งนี้ ...

ทั้งนี้ กรณีที่หุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนเข้าเหตุอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหลายเหตุซึ่งอาจทำให้มีระยะเวลาในการแก้ไขแต่ละเหตุที่แตกต่างกัน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาแต่ละเหตุที่อาจถูกเพิกถอนแยกออกจากกัน โดยจะพิจารณาเหตุที่ทำให้หุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนที่ครบกำหนดระยะเวลาแล้วก่อน รายละเอียดปรากฏตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องที่แนบมาพร้อมนี้ บริษัทจดทะเบียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ www.set.or.th ในหัวข้อ "กฎเกณฑ์/การกำกับ" และ "กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง - หนังสือเวียนฝ่ายกำกับบริษัทจดทะเบียน"

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวปวีณา ศรีโพธิ์ทอง)

ผู้ช่วยผู้จัดการ

ลงนามแทน

กรรมการและผู้จัดการ

ฝ่ายกำกับบริษัทจดทะเบียน

โทร. 0-2009-9726

โทรสาร 0-2009-9807-8